

池州市商务局（本级）2021年度单位决算

2022年9月

目 录

第一部分 池州市商务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市商务局（本级） 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市商务局（本级）2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 池州市商务局（本级）概况

一、主要职责

根据《关于印发池州市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（池政办〔2016〕87号）和《关于印发池州市商务局职责机构编制调整方案的通知》（池办秘〔2019〕30号）规定，市商务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、口岸管理、现代流通等法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势以及商务领域相关改革，提出相关政策建议，拟订商务总体规划、计划、方案并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）健全和规范城乡市场，推动城乡市场一体化建设；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；牵头组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作；组织开展商贸流通领域综合执法，承担商务领域举报投诉方面相关工作；按有关规定对汽车流通行业以及特殊流通行业进行监督管理；牵头组织规范零售企业促销行为。

(五) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责成品油流通的监督管理；统筹商贸领域消费促进工作。

(六) 分析国际经贸形势和我市进出口状况，提出促进外贸增长方式转变的政策建议；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责进出口孵化工作；指导出口品牌建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作；

(七) 执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额、关税配额政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作；综合协调海关特殊监管区有关工作。

(八) 推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

(九) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包载体建设。协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关问题。

(十) 组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行

反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十一）指导全市外商投资工作；分析研究外商投资情况，组织实施外商投资政策和管理措施；指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批工作；依法核准权限范围内的外商投资企业设立及其变更事项；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作；依法指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等；执行本市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、转报市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十三）指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设以及政策通报、咨询服务和人才培训等工作；负责会展业促进与管理。

（十四）负责全市口岸管理有关工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市商务局（本级）2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入池州市商务局（本级）2021年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市商务局（本级）

第二部分 池州市商务局（本级）2021 年度单位决算表（见附表）

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市商务局（本级）2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3131.23 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 3131.23 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2382.47 万元，增长 318.19%，主要原因是加快商务经济发展等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3008.18 万元，其中：财政拨款收入 3008.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3008.18 万元，其中：基本支出 662.84 万元，占 22.03%；项目支出 2345.35 万元，占 77.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3131.23 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 3131.23 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2382.47 万元,增长 318.19%,主要原因是加快商务经济发展等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3008.18 万元,占本年支出的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2382.47 万元,增长 380.76%,主要原因是加快商务经济发展等项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3008.18 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 2910.74 万元,占 96.76%;社会保障和就业支出 40.52 万元,占 1.35%;卫生健康支出 15.32 万元,占 0.51%;住房保障支出 41.61 万元,占 1.38%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项),年初预算为 383.38 万元,支出决算数为 565.39 万元,完成年初预算的 147.48%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款人员及公用经费支出增加。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为 0 万元,支出决算数为 2345.35 万元,决算数大于预算数的主要原因是加快商务经济发展等项目支出增加。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为 32.71 万元,支出决算数为

40.52 万元，完成年初预算的 123.88%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算为 10.72 万元，支出决算数为 15.32 万元，完成年初预算的 142.91%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为 29.7 万元，支出决算数为 41.61 万元，完成年初预算的 140.1%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 662.84 万元，其中人员经费 516.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 146.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市商务局(本级)2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市商务局(本级)2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度，池州市商务局(本级)机关运行经费支出 146.67 万元，比 2020 年增加 33.85 万元，增长 30.0%，主要原因是机关行政运行公用经

费支出增加。

(二) 政府采购情况

2021 年度池州市商务局（本级）政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截止到 2021 年 12 月 31 日，池州市商务局（本级）共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 133.24 万元，占项目预算总额的 76.47%。从评价情况看，各项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“商务专项经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 65 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门全年坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，较好的完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。池州市商务局在 2021 年度部门决算中反映“商务专项经费”绩效自评结果。

“商务专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以促进社会消费品零售总额增长为目标，加大商贸企业市场主体培育和限额企业的摸排。二是加强对外资企业的精准帮扶，积极走访外资企业，掌握企业最新需求，建立帮扶联

系制度，积极为企业送政策、送服务，帮助企业解决实际问题，推动企业做大做强、增资扩模。三是进一步营造市场化法治化国际化营商环境，对标先进地区的经验做法，围绕解决好市场主体遇到的突出问题和焦点问题，合力激发市场活力和社会创造力。发现的主要问题及原因：一是单位预算执行及绩效管理还需强化，个别项目推进较慢，支出进度较慢，且财政资金短缺。二是绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标，质量指标不完整等问题。三是由于部分经费未按时序执行。下一步改进措施：一是在安排新项目预算前，要充分做好新项目实施方案及实施时间节点，在方案及时间节点未明确前不匆忙安排项目预算；二是年初制定好各项目采购实施时间表，严格按时间表展开项目采购工作，确保预算按质按量完成。

上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		池州市商务局							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数(A, 万元)	其中:财政拨款	全年执行数(B, 万元)	其中:财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分
	任务 1	商务专项经费	65	65	65	65	10	100%	-
	金额合计		65	65	65	65	-	100%	10
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	目标 1: 加强商务市场的建设和管理, 为促经济保民生提供良好的交易环境。		目标 2: 发展电子商务, 培育国家级示范电商企业和省级电商示范企业。		目标 1 完成情况: 完成情况良好				
	目标 3: 服务外贸企业。		目标 4: 强化行业管理, 加强对商场、超市、加油站、酒店住宿业等开展安全生产检查		目标 2 完成情况: 完成情况良好				
	目标 5: 加强对样本监测企业监管, 全力保障消费市场稳定。				目标 3 完成情况: 完成情况良好				
存在的问题:		整改的措施与建议:							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明			
产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 举办国际经贸业务培训次数	1 次	1 次	5				
		指标 2: 跨境电商产业园企业调研调度次数	5 次	4 次	4				
		指标 3: 交易会参会场次	5 次	5 次	5				
		指标 4: 商贸服务业典型企业调查个数	50 个	45 个	4				

年度绩效指标完成情况	时效指标	指标 5: 服务业提升专项行动次数	5 次	5 次	5		
		指标 1: 完成时间	2021 年底	2021 年底	10		
	成本指标	指标 1: 总体成本	65 万元	65 万元	25		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进企业增收率	持续增长	持续增长	28	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥98%	≥98%	10	
总分		100			96		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非

财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。